



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.785.140,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.541.888,74
RECEITAS CORRENTES	3.182.045,91	DESPESA POR FUNÇÕES	2.541.888,74
Receita Tributária	54.580,15	Legislativa	64.010,63
Receita Patrimonial	16.005,31	Administração	227.708,69
Receitas de Serviços	21.343,57	Segurança Pública	11.883,13
Transferências Correntes	3.071.330,14	Assistência Social	103.433,92
Outras Receitas Correntes	18.786,74	Previdência Social	99.044,58
RETIFICADORA	-396.905,80	Saúde	708.322,53
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-396.905,80	Educação	800.102,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	327.380,51	Cultura	33.191,54
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	139.036,60
CONSIGNAÇÕES	209.317,04	Saneamento	144,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	82.395,48	Agricultura	60.802,62
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	10.105,52	Comércio e Serviços	2.132,92
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	5.028,84	Comunicações	3.215,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.786,03	Energia	38.965,27
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	15.145,25	Transporte	193.812,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	694,87	Desporto e Lazer	31.558,05
RETENÇÃO 11% INSS	5.954,12	Encargos Especiais	24.524,36
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	3.711,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	615.241,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88	RESTOS A PAGAR	282.120,86
RECURSO PSEM C PETI BOLSA	700,00	Restos a Pagar de 2006	282.120,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	111,40	CONSIGNAÇÕES	215.056,92
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	111,74	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	78.862,38
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	32,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	9.692,46
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	3.737,43	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	5.787,03
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	73.380,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.311,18
SEGURO ICATU	6.110,31	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	15.754,72
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	221,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	524,82
OUTRAS OPERAÇÕES	118.063,47	RETENÇÃO 11% INSS	3.941,13
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	118.063,47	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	3.711,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	802.368,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.583,21	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	83,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	1.450,05	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	111,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	282,96	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	32,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	35,86	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	7.937,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.242,07	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	79.685,36
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	755,60	SEGURO ICATU	7.337,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	36,97	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	192,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	266,01	OUTRAS OPERAÇÕES	118.063,47
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.731,66	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	118.063,47
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	107,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	757.759,50
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.428,87	PMP/CAIXA	188,92
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	30,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	895,19
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	3,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.872,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.398,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	894,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	143,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.978,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	262,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.858,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	5,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	15.134,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	28,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	238.734,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	139,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.781,86	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	11.777,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,43	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	877,01
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	21.440,14	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.243,74
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	2.302,72	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	68,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	33.030,26	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	103,46
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	38.959,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	7.052,38
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.518,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	918,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	10.329,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	30.756,27
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	53.431,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	21.407,45
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	871,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	4.715,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.904,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	243.831,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.463,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.855,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	17.028,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,92
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.397,36	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	22.012,25
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	4.928,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	26.264,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	42.370,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	116,85	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	55.980,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.234,04	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	8.006,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	0,46	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	6.082,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.954,12	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	894,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	1,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	64.563,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	32.289,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	750,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	25.494,75
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	7.805,98	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.928,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	834,42	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	25.000,00
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	-182.924,23
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	421,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	3.191,86
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	925,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	51.666,49
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	37,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	6.347,88
TOTAL GERAL	3.914.889,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	9.169,10
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	15.001,34
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	8.276,88
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	2.894,02
		Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.394,96
		Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.625,00

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007



Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	198.542,14
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	2.948,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	0,80
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	1.312,13
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP	0,01
TOTAL GERAL	3.914.889,49